

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议进行。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836459	赛威客	2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
5	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

6	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
8	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
9	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
10	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
11	关于修订<承诺管理制度>的议案	√

议案一：关于拟修订<公司章程>的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜,授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》。

议案二：关于修订<股东会议事规则>的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对股东会议事规则中部分内容做相应调整。

议案三：关于修订<董事会议事规则>的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对董事会议事规则中部分内容做相应调整。

议案四：关于修订<募集资金管理制度>的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对募集资金管理制度中部分内容做相应调整。

议案五：关于修订〈监事会议事规则〉的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对监事会议事规则中部分内容做相应调整。

议案六：关于修订〈对外投资管理制度〉的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对对外投资管理制度中部分内容做相应调整。

议案七：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对对外担保管理制度中部分内容做相应调整。

议案八：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对关联交易管理制度中部分内容做相应调整。

议案九：关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对投资者关系管理制度中部分内容做相应调整。

议案十：关于修订〈利润分配管理制度〉的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对利润分配管理制度中部分内容做相应调整。

议案十一：关于修订<承诺管理制度>的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对承诺管理制度中部分内容做相应调整。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 8 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏杨乐 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 1 号粤美特大厦 1906 联系电话：0755-83913268 传真：0755-33913888 邮编：518000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。